

张家界旅游集团股份有限公司 八届监事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会临时会议由监事会主席刘世星先生提议以通讯表决方式于2014年10月24日召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》

公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：

公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策和会计估计变更。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、会议审议通过了《2014年度第三季度报告》及摘要

公司监事会根据相关规定，对董事会编制的2014年第三季度报告全文及正文进行了认真审核，出具书面意见如下：

1、公司2014年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2014年第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，会计处理遵循了一贯性原则，报告所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2014年第三季度报告全文及正文编制的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司监事会

2014年10月24日